

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：德长环保股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：林小泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
2018 年度监事会工作报告。
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况
不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

公司监事会发表审核意见如下：

- 1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；
- 3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因考虑到公司 2019 年进一步扩大发展的需要，公司 2018 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司聘请 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

监事吴成文、林小泉回避表决。

3.议案表决结果：

因鉴于监事林小泉、吴成文均与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。上述二名关联监事回避表决后，无关联监事人数不足二人，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

二、备查文件目录

第二届监事会第七次会议决议。

德长环保股份有限公司

监事会

2019年4月26日